

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO										30/09/2021		VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO																			
IDENTIFICACIÓN		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO										SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 30 DE 2021		EVALUACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2021																			
OBJETIVO DEL PLAN		ID MANTIC		ACTIVIDADES		PEJO DE ACTIVIDAD		ACCIONES		RESPONSABLE		PRODUCTO ESPERADO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN		AUTOEVALUACIÓN		VALIDACIÓN DAP		% Avance		% AVANCE ESPERADO		Nivel de cumplimiento sobre avance esperado		Evaluación cualitativa - Validación de soportes		Observaciones	
Arquitectura	PR01	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI de acuerdo con las necesidades actuales de la Entidad	7%	Revisar la nueva documentación emitida por MINTE (Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital) y aplicar las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gobierno y seguridad digital	Oficina de TI	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	4/01/2021	31/01/2021	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	Se revisó la nueva documentación emitida por MINTE (Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital) y aplicar las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gobierno y seguridad digital	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifica que la entidad tiene en el link https://www.ana.gov.co/documentos/institucional/05_planeacion/06_pgi/2021/27-08-2021-ana-peti-2021-version-2.pdf el documento de PETI para las vigencia 2021-2023 Versión 2. Se valida cumplimiento de la acción en el Capítulo 4.2. Análisis de Situación Actual (Antecedentes 2020 - AS IS)	Revisar el título de la publicación en la página web dado que menciona que es el PETI 2018-2021																		
				Realizar la actualización de los capítulos relacionados con modelo operacional/estratégico, el análisis de la situación actual y el modelo de negocio.	Oficina de TI	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	4/01/2021	31/01/2021	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	Se realizó la actualización de los capítulos siguientes: 1. Modelo operacional/estratégico (Páginas 24 a la 32) 2. Análisis de la situación actual y el modelo de negocio. (34 a la 58)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifica que la entidad tiene en el link https://www.ana.gov.co/documentos/institucional/05_planeacion/06_pgi/2021/27-08-2021-ana-peti-2021-version-2.pdf el documento de PETI para las vigencia 2021-2023 Versión 2. Se valida cumplimiento de la acción en el Capítulo 4.2. Análisis de Situación Actual (Antecedentes 2020 - AS IS)	Revisar el título de la publicación en la página web dado que menciona que es el PETI 2018-2021																		
				Revisar y priorizar iniciativas transformacionales teniendo en cuenta la validación del ejercicio de Arquitectura Empresarial	Oficina de TI	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	4/01/2021	31/01/2021	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	Se revisaron y priorizaron iniciativas transformacionales teniendo en cuenta la validación del ejercicio de Arquitectura Empresarial (Páginas 43 a la 53)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifica que la entidad tiene en el link https://www.ana.gov.co/documentos/institucional/05_planeacion/06_pgi/2021/27-08-2021-ana-peti-2021-version-2.pdf el documento de PETI para las vigencia 2021-2023 Versión 2. Se valida cumplimiento Figura 4. Iniciativas de Transformación TI articuladas con Arquitectura Empresarial 2020.																			
				Actualizar el documento del PETI (Integra Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Transformación Digital, Interoperabilidad, Adquisiciones, recursos humano, fábrica de software, gestión de la información, Calidad del dato, Estrategias Integrales de Evaluación y Seguimiento) y socializarla con la Oficina Asesora de Planeación para comentarios y observaciones.	Oficina de TI	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	13/01/2021	31/01/2021	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	Se actualizó el documento del PETI (Integra Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Transformación Digital, Interoperabilidad, Adquisiciones, recursos humano, fábrica de software, gestión de la información, Calidad del dato, Estrategias Integrales de Evaluación y Seguimiento) y socializarla con la Oficina Asesora de Planeación para comentarios y observaciones.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifica que el documento PETI publicado contiene lo definido en la acción, así: • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información • Plan de Seguridad y Privacidad de la Información • Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información • Plan de Transformación Digital 4.2.1.5. Dominio Arquitectura de Integración e Interoperabilidad 5.3.4. Componente Transversal de Adquisiciones y Recurso Humano TI TD 3. Fábrica de Software y Seguridad de la Información. 1.2.4.7. Calidad de la información AG 2 - Actualización servicios de capas geográficas de entidades externas utilizadas como referencia para evaluación y seguimiento de proyectos.																			
				Gestionar la aprobación del Plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Oficina de TI	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	1/01/2021	31/01/2021	Plan Estratégico de TI actualizado y publicado en la página web	Se gestionó la aprobación del Plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se definió Plan de Gestión del conocimiento, se verificó la aprobación en el Acta No. 2 de 2021 Item 14	Se recomienda agilizar el proceso de firma de actas dado que el acta de la sesión No. 2 de enero de 2021, con corte a 19 de noviembre de 2021 aún no se encuentra firmada por la presidente del Comité																		
Arquitectura	PR02	Realizar diagnóstico de Autenticación Electrónica	9%	Realizar el diagnóstico asociado a Autenticación Electrónica	Oficina de TI	Autodiagnóstico de Autenticación Electrónica realizado	15/01/2021	31/01/2021	Autodiagnóstico de Autenticación Electrónica realizado. Adicional: Registros de Implementación de Autenticación Multifactorial o MFA	Se elaboró el Autodiagnóstico de Autenticación Electrónica.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifica el documento denominado AUTODIAGNÓSTICO DE AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE CONTADORES DE ACCESO EN LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA																			
Arquitectura	PR02	Elaborar los tableros de control requeridos para la integración y seguimiento a los indicadores del Plan de Acción Institucional y el PETI	7%	Proyectar los tableros de control requeridos para realizar el seguimiento a los indicadores definidos en el Plan de Acción Institucional y el PETI (Excel)	Oficina de TI	Tableros de Control Power BI	20/01/2021	31/01/2021	Tableros de Control Power BI	Se proyectaron los tableros de control requeridos para realizar el seguimiento a los indicadores definidos en el Plan de Acción Institucional y el PETI	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifican los archivos de Excel y Tableros de Power BI para el seguimiento del PETI y el PAI. Se observa que dichos tableros no están publicados para consulta pública interna, ante esta situación la dependencia informa que los tableros están desplegados en Power BI con permisos solo para líderes OTI.	Se recomienda para la vigencia 2022 revisar el alcance de las actividades, esto dado que, para una acción como la que se está evaluando, ella no concluye con elaborar el Tablero Power, sino con la publicación para consulta de otras personas.																		
				Proyectar los tableros de control requeridos para realizar el seguimiento a los indicadores definidos en el Plan de Acción Institucional y el PETI (Power BI)		Tableros de Control Power BI	1/02/2021	28/02/2021	Tableros de Control Power BI	Se proyectaron los tableros de control requeridos para realizar el seguimiento a los indicadores definidos en el Plan de Acción Institucional y el PETI (Power BI)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifican los archivos de Excel y Tableros de Power BI para el seguimiento del PETI y el PAI. Se observa que dichos tableros no están publicados para consulta pública interna, ante esta situación la dependencia informa que los tableros están desplegados en Power BI con permisos solo para líderes OTI.	Se recomienda para la vigencia 2022 revisar el alcance de las actividades, esto dado que, para una acción como la que se está evaluando, ella no concluye con elaborar el Tablero Power, sino con la publicación para consulta de otras personas.																		
Arquitectura	PR04	Conformar el Grupo de AE de la ANLA	4%	Elaborar y socializar un documento que especifique las responsabilidades, alcance y requerimientos mínimos de las personas para conformar el Grupo de AE	Oficina de TI	Documento de alcance Grupo AE	1/02/2021	28/02/2021	Documento de alcance Grupo AE	Se elaboró y socializó un documento que especifica las responsabilidades, alcance y requerimientos mínimos de las personas para conformar el Grupo de AE. Se aporta el documento de alcance indicado.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%	Se verifica la elaboración del documento que especifica las responsabilidades, alcance y requerimientos mínimos de las personas para conformar el grupo de Arquitectura Empresarial																			

POLÍTICA MIPG	COMPONENTES/HABILITADORES	ID MÉRITO	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN DAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
					Incluir en la agenda del Comité Directivo el tema "Conformación de Equipo de Arquitectura Empresarial" para aprobación y continuidad del proyecto SILA II.		Grupo de AE consolidado a través de acta de Comité Directivo	1/03/2021	31/03/2021	Grupo de AE consolidado a través de presentación en Comité Directivo	Se incluyó en la agenda del Comité Directivo el tema "Conformación de Equipo de Arquitectura Empresarial" para aprobación y continuidad del proyecto SILA II. El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	100%		Se verifica Acta No. 24 de Comité Directivo Item 5. Equipo Arquitectura Empresarial. No es clara la aprobación del equipo de AE dado que en el acta No. 24 se menciona "Posterior a la presentación de los integrantes del equipo, Dirección General solicita se revise y las personas que se encuentran allí son las más idóneas para llevar a cabo esta labor" y que, en este sentido, se ajuste la conformación en caso de ser necesario".	Se recomienda establecer claramente cuál es el equipo de Arquitectura Empresarial de la ANLA y cuál es el documento de aprobación del mismo. También sería importante establecer las responsabilidades de dicho equipo.
	Arquitectura	PRO5	Actualizar documentación relacionada con el catálogo y de arquitectura servicios TI	2%	Actualizar el catálogo de servicios de TI (portafolio OTI)	Oficina de TI	Documentos catálogo de servicios de TI	1/05/2021	30/09/2021	Documento catálogo de servicios de TI	Se actualizó el catálogo de servicio de TI (portafolio MIA y Acuerdos de Nivel de Operación OLAS). Se aporta documento en Excel.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	100%		Se evidencia documento en Excel denominado Acuerdos de Nivel de Operación - CLA	Teniendo en cuenta que en el documento se definen prioridades y tiempos de respuesta de los incidentes o requerimientos, y que estos datos son la fuente para la parametrización de tiempos y responsables en la Mesa de Ayuda, la OCI recomienda que la aprobación de los mismos quede registrada en un documento oficial de la entidad como un acta o incluirlo en el SIG.
	Arquitectura	PRO5	Actualizar documentación relacionada con el catálogo y de arquitectura servicios TI	2%	Elaborar documento asociado a la Arquitectura de Servicios Tecnológicos (interoperabilidad)	Oficina de TI	Documento Arquitectura de servicios TI	1/05/2021	30/09/2021	Documento de Arquitectura de Servicios Tecnológicos (interoperabilidad)	Se elaboró el documento asociado a la Arquitectura de Servicios Tecnológicos (interoperabilidad)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	100%		Se verifica el documento de Arquitectura de Sistemas de Información. No obstante, el formato presentado está en borrador, es decir, no cuenta aún con la aprobación y codificación en el SIG de la entidad. Por otra parte, según el control de cambios de dicho documento el mismo fue elaborado en mayo de 2020, es decir, no correspondería a acciones de la vigencia 2021.	Teniendo en cuenta que el objetivo del documento es el presente documento describe la arquitectura de las aplicaciones de ANLA con el fin de registrar como estas interactúan entre sí mostrando el detalle de cada intercambio de datos, la OCI recomienda analizar con la OAP la viabilidad de incluir estos documentos en el SIG, dado que no tenerlo controlado genera un riesgo que puede ocasionar pérdida de los lineamientos allí establecidos o la obsolescencia de los mismos.
	Arquitectura	PRO7	Fortalecer los mecanismos de control de la ejecución presupuestal	2%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de los procesos contractuales de la OTI (Incluye Analítica Inicial, Agileway y los asociados al PMA 2021- OTI)	Oficina de TI	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021	Tablero de control elaborado	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de los procesos contractuales de la OTI (Incluye Analítica Inicial, Agileway y los asociados al PMA 2021- OTI)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	100%		Se evidencia Tablero de Control para procesos contractuales de la OTI	
	Arquitectura	PRO7	Fortalecer los mecanismos de control de la ejecución presupuestal	2%	Realizar seguimiento a la etapa precontractual, contractual y poscontractual de la OTI de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Adquisiciones. Incluir el contrato de Analítica inicial de datos.	Oficina de TI	Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizó seguimiento a las etapas de contratación de los procesos OTI a través de reuniones con los líderes internos. Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado a los tres primeros trimestres. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	75%	72%		Se verifican soportes de tres (3) seguimientos en las fechas: 12 de abril 2021 20 de abril 2021 23 de abril 2021	
	Arquitectura	PRO8	Implementar la metodología de desarrollo de proyectos software	2%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de los proyectos de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional.	Oficina de TI	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021	Tablero de control elaborado (FORECAST)	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de los proyectos de desarrollo de software de la Entidad.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	100%		Se evidencia cuadro de seguimiento a proyectos con corte a Junio y septiembre de 2021	
	Arquitectura	PRO8	Implementar la metodología de desarrollo de proyectos software	2%	Realizar seguimiento a los proyectos asociados a desarrollo de software de acuerdo con la metodología definida por la Entidad.	Oficina de TI	Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizó seguimiento a los proyectos asociados a desarrollo de software de acuerdo con la metodología definida por la Entidad. Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado a los tres primeros trimestres. Se aportan los seguimientos realizados. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	75%	72%		Se evidencia cuadro de seguimiento a proyectos con corte a Mayo, Junio y septiembre de 2021	
	Arquitectura	PRO9	Definir la gestión y planeación de los componentes de información	2%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de la gestión y planeación de los componentes de información de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional (geoespacial)	Oficina de TI	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021	Tablero de control elaborado	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de la gestión y planeación de los componentes de información de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional (geoespacial).	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	100%		Se evidencia la formulación de un tablero de control para el seguimiento de los componentes de información geoespacial de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional. CI-P-001-OTI	El reporte realizado no coincide con los soportes entregados, esto dado que se menciona la ejecución de 3 seguimientos y se presentan soportes de 6 seguimientos.
	Arquitectura	PRO9	Definir la gestión y planeación de los componentes de información	2%	Realizar seguimiento de la gestión y planeación de los componentes de información de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional (geoespacial)	Oficina de TI	Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizó seguimiento de la gestión y planeación de los componentes de información de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional (geoespacial). Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado a los tres primeros trimestres. Se aportan los seguimientos realizados. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	75%	72%		Se evidencian soportes de seguimiento así: 03062021, 11062021, 08072021, 17062021, 25062021 y 24092021	
	Arquitectura	PRO9	Definir la gestión y planeación de los componentes de información	2%	Documentar el catálogo de componentes de información	Oficina de TI	Catálogo de componentes de información	1/10/2021	31/12/2021	Matriz de componentes de información geoespacial (inventario de servicios)	Se avanzó en la realización del catálogo de componentes de información geoespacial (inventario)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia.	100%	0%		Se verifica que el soporte de la actividad corresponde a la matriz denominada Inventario de Servicios Geográficos.	Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre del producto que se va a entregar como resultado de la actividad.

POLÍTICA MIPG	COMPONENTES/HABILITADORES	ID MINTIC	ACTIVIDADES	PROG DE ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN DAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
GOBIERNO DIGITAL	Arquitectura	PR10	Definir e implementar un plan de calidad de la información	2%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de la definición e implementación del esquema de gobierno de los componentes de información para SLA II (migración de la información)	Oficina de TI	Tablero de control elaborado	4/01/2021	31/01/2021	Documento de contexto Tablero de control elaborado	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de la definición e implementación del esquema de gobierno de los componentes de información (calidad de datos SLA actual-migración de la información SLA II). El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia proyectadas.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica que el soporte de la actividad corresponde al tablero de control Calidad - Parametrización SLA	
				2%	Realizar seguimiento de la definición e implementación del esquema de gobierno de los componentes de información para SLA II (migración de la información)		Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizaron seguimientos de la definición e implementación del esquema de gobierno de los componentes de información (calidad de datos SLA actual-migración de la información SLA II). Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado a los tres primeros trimestres. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	75%	72%		Se evidencian soportes de seguimiento así: 11062021, 18062021, 25062021, 02072021, 09072021 y 24092021	El reporte realizado no coincide con los soportes entregados, esto dado que se menciona la ejecución de 3 seguimientos y se presentan soportes de 6 seguimientos.
	Arquitectura	PR11	Actualizar la documentación relacionada con el catálogo y la arquitectura de sistemas de información	4%	Actualizar el catálogo de sistemas de información	Oficina de TI	Catálogo de Sistemas de Información elaborado	1/01/2021	30/06/2021	Catálogo de Sistemas de Información elaborado	Se actualizó el catálogo de sistemas de información (inventario aplicaciones)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica el documento Catálogo Sistemas de Información TI	
				4%	Elaborar documento asociado a la Arquitectura de Sistemas de Información		Documento de Arquitectura de Sistemas de Información elaborado	1/05/2021	30/07/2021	Documento de Arquitectura de Sistemas de Información elaborado	Se elaboró el documento de Arquitectura de Sistemas de Información	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica el documento de Arquitectura de Sistemas de Información. No obstante, el formato presentado está en borrador, es decir, no cuenta aún con la aprobación y codificación en el SIG de la entidad. Por otra parte, según el control de cambios de dicho documento el mismo fue elaborado en mayo de 2020, es decir, no correspondería a acciones de la vigencia 2021. Teniendo en cuenta que el objetivo del documento es "El presente documento describe la arquitectura de las aplicaciones de ANLA con el fin de registrar como estas interactúan entre sí mostrando el detalle de cada intercambio de datos", la DCI recomendó analizar con la OAP la viabilidad de incluir estos documentos en el SIG, dado que no tenerlo controlado genera un riesgo que puede ocasionar o pérdida de los lineamientos allí establecidos o la obsolescencia de los mismos.	
	Arquitectura	PR12	Actualizar e implementar el plan de mantenimiento/soporte a los sistemas de información para 2021	1%	Actualizar el plan de mantenimiento/soporte a los sistemas de información para 2021 (formato establecido por Gestión Administrativa)	Oficina de TI	Plan de Mantenimiento actualizado en formato designado por Gestión Administrativa .	1/02/2021	31/03/2021	Plan de Mantenimiento actualizado en formato designado por Gestión Administrativa .	Se actualizó el plan de mantenimiento/soporte a los sistemas de información para 2021 (formato establecido por Gestión Administrativa)	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se evidencia documento formulado de Plan de Mantenimiento de OTI para la vigencia 2021. El plan definido incluye 3 ítem: UPS, Computadores y Servidores	
				2%	Implementar el plan de mantenimiento/soporte a los sistemas de información para 2021		Seguimiento actualizado en formato designado por Gestión Administrativa .	1/04/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados Documentos precontractuales de los mantenimientos proyectados	Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado al semestre I. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	75%	66%		No se evidencian soportes de los seguimientos realizados. El archivo entregado como soporte corresponde al Plan de Mantenimiento y en las hojas anexas contiene una migración del estado de cada mantenimiento, no obstante, no tiene fecha y no es posible con esa información determinar que se adelantaron 3 seguimientos.	El porcentaje de avance esperado no es consistente, dado que la dependencia definió realizar 4 seguimientos en la vigencia, es decir que con corte al tercer trimestre el esperado debía ser de 75%, no de 66%.
	Arquitectura	PR13	Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información	1%	Definir un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información	Oficina de TI	Plan de aseguramiento de la calidad definido e implementado	1/02/2021	31/03/2021	Documento Estrategia de Fábrica de Software Plan de aseguramiento de la calidad definido	Se definieron las actividades del plan de aseguramiento de la calidad teniendo en cuenta la nueva visión de OTI documentada en la Estrategia de fábrica de Software con sus respectivas actividades proyectadas para 2021.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se presenta como soporte el documento Estrategia Fábrica de Software	
				3%	Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información		No hubo avance en el período.	1/04/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizó seguimiento a la implementación de actividades definidas para asegurar la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información (Estrategia de Fábrica de Software)	Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 50% asociado al semestre I. Se aportan los seguimientos realizados.	50%	66%		Se evidencian soportes de seguimiento así: 11062021, 18062021, 25062021, 02072021, 09072021 y 24092021	El porcentaje de avance esperado no es consistente, dado que la dependencia definió realizar 4 seguimientos en la vigencia, es decir que con corte al tercer trimestre el esperado debía ser de 75%, no de 66%.
	Arquitectura	PR14	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos	1%	Definir un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos	Oficina de TI	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido e implementado	1/02/2021	31/03/2021	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido	Se definió un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos teniendo en cuenta la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se verifica el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos teniendo en cuenta la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	
				3%	Implementar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos		Seguimientos realizados y documentados	1/04/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizó seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos.	Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado al semestre I. Se aportan los seguimientos realizados.	75%	66%		Se evidencia archivo con seguimientos en los meses de junio, agosto y septiembre	El porcentaje de avance esperado no es consistente, dado que la dependencia definió realizar 4 seguimientos en la vigencia, es decir que con corte al tercer trimestre el esperado debía ser de 75%, no de 66%.

POLÍTICA MIPM	COMPONENTES/HABILITADORES	ID MÉRITO	ACTIVIDADES	PROG DE ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN DAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
	Arquitectura	PR15	Elaborar un catálogo actualizado de infraestructura tecnológica	4%	Elaborar un catálogo actualizado de infraestructura tecnológica	Oficina de TI	Catálogo de Infraestructura Tecnológica elaborado	1/05/2021	30/09/2021	Catálogo de Infraestructura Tecnológica	Se elaboró el catálogo de infraestructura tecnológica	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se evidencia documento denominado Catálogo Elementos de Infraestructura	Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre, objetivo y alcance del documento a elaborar, esto dado que para el caso del Catálogo se observa en la hoja 1 un reporte de Línea Base de Servidores, en la hoja 2 un reporte sin nombre con casillas sin diligenciar (fecha de compra, fecha de instalación, fecha de soporte); esta situación genera confusión al momento de la evaluación.
	Arquitectura	PR18									Se realizaron metas de trabajo para alinear los proyectos a la metodología de gestión del cambio y al modelo de gestión del conocimiento y la innovación.					Se evidencian soportes de metas de trabajo, múltiples archivos como Tablero para mitigar la fuga de conocimiento, documento descriptivo de uso y apropiación, 201128 Matrix stakeholders , 201128 Matrix SSH - Sentir, saber, hacer, diagnóstico GC SILA II, Seguimiento Transformación Digital Plan Implementación Tecnologías Emergentes, entre otros)	Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre, objetivo y alcance de documento a elaborar o de cada producto. Sentir, saber, hacer, diagnóstico GC SILA II, Seguimiento Transformación Digital Plan Implementación Tecnologías Emergentes, entre otros)
	Arquitectura	PR19		4%	Realizar una mesa de trabajo para alinear los proyectos SILA II integrados, Híbridos de la intranet, Fábrica de software, seguridad de la información (incluye políticas, procedimientos, manuales) la metodología de gestión del cambio y al modelo de gestión del conocimiento y la innovación		Acta de Reunión Tablero de Control Uso y Apropiación Productos asociados a la implementación de la metodología	1/02/2021	28/02/2021	Documento Descriptivo Uso y Apropiación con definición de productos asociados a la implementación de la metodología en los proyectos Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación desarrollado al 100%.	**SILA II Integrado *Híbridos de la intranet *Fábrica de software *Seguridad de la información *Temas Críticos OTI	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%			Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre, objetivo y alcance de documento a elaborar o de cada producto. Sentir, saber, hacer, diagnóstico GC SILA II, Seguimiento Transformación Digital Plan Implementación Tecnologías Emergentes, entre otros)
	Arquitectura	PR20	Orientar la estrategia de uso y apropiación de la OTI de acuerdo con la metodología de gestión del cambio de la Entidad y el modelo de gestión del conocimiento y la innovación	4%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de SILA II Integrado (Arquitectura Empresarial, Datos Abiertos y Asuntos Geospaciales) así como los planes transversales de eliminación de barreras, implementación de tecnologías emergentes y gestión del cambio.	Oficina de TI Oficina Asesora de planeación	Seguimiento de SILA II Integrado (Arquitectura Empresarial, Datos Abiertos y Asuntos Geospaciales) así como los planes transversales de eliminación de barreras, implementación de tecnologías emergentes y gestión del cambio.	20/01/2021	31/01/2021	Tablero de Control de SILA II Integrado (Arquitectura Empresarial, Datos Abiertos y Asuntos Geospaciales) así como los planes transversales de eliminación de barreras, implementación de tecnologías emergentes y gestión del cambio.	Se elaboró el tablero de control para el seguimiento de SILA II Integrado (Arquitectura Empresarial, Datos Abiertos y Asuntos Geospaciales) así como los planes transversales de eliminación de barreras, implementación de tecnologías emergentes y gestión del cambio.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Dado que los soportes no fueron organizados en la carpeta R20, se revisaron los soportes de la carpeta R18 - R21, efectuándose diferencia de los soportes de la actividad objeto de evaluación	Se recomienda definir una metodología de organización de soportes de fácil identificación. Asimismo, es importante únicamente colocar los soportes de los productos definitivos.
	Arquitectura	PR21		4%	Realizar seguimiento de la implementación del plan de transformación digital y sus planes transversales		Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se realizó seguimiento a la implementación del plan de transformación digital a través del reporte PAI y de los planes transversales a través del Tablero de Control de Uso Apropiación. Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 75% asociado al semestre I. Se aportan los seguimientos realizados.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	75%	72%		Se evidencian soportes de 3 seguimientos (mayo, abril y junio de 2021)	El porcentaje de avance esperado no es consistente, dado que la dependencia definió realizar 4 seguimientos en la vigencia, es decir que con corte al tercer trimestre el esperado debía ser de 75%, no de 72%.
	Arquitectura	PR22	Elaborar un Plan de Continuidad del Negocio para sistemas de información y servicios TI	3%	Definir el BIA de Tecnologías de la información	Oficina de TI	Análisis de Impacto del Negocio o BIA (Business Impact Analysis) de Tecnologías de la información	1/02/2021	30/07/2021		Se elaboró un Análisis de Impacto del Negocio o documento BIA como insumo para el Plan de Continuidad del Negocio.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		Se evidencian múltiples soportes con referencia BIA, no es posible establecer cuál es el documento final o definitivo, adicional a ello se relacionan documentos de la vigencia 2020	Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre, objetivo y alcance de documento a elaborar o de cada producto. Esto dado que la evaluación es confusa cuando el proceso coloca múltiples documentos como soporte, los cuales no en todos los casos tienen directa relación con la actividad programada.
	Arquitectura	PR22	Definir el plan de continuidad del Negocio para sistemas de información y servicios TI	3%	Definir el plan de continuidad del Negocio para sistemas de información y servicios TI		Plan de Continuidad del Negocio para sistemas de información y servicios TI	2/08/2021	31/12/2021			NO presenta avance a la fecha, aunque la fecha de finalización de la actividad se vence a diciembre 2021	0%	39%		Sin avance reportado	
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR01, PR02, PR03, PR04, PR05 y PR06									Estrategia Evaluación: Se realizó reunión inicial con SELA para la revisar las actividades relacionadas con OTI, se incluyeron en el cronograma de trabajo total de la estrategia en el mes de abril se comenzará la ejecución de las mismas.	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		No hay claridad en los soportes entregados frente a la actividad programada dado que anexan múltiples documentos ya presentados en otras actividades.	
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07, PR08 y PR09	Implementación de recomendaciones realizadas en los documentos "Estrategia Integral de Evaluación del Licenciamiento Ambiental" y "Estrategia Integral de Seguimiento de Licencias Ambientales".	8%	Elaborar cronograma de trabajo y tablero de control en conjunto con SELA, SILA y CAP para el seguimiento de las acciones de las estrategias	Oficina de TI	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021		Estrategia de Evaluación: Cronograma de trabajo general estrategia Estrategia de Seguimiento: Cronogram desarrollados de software CAP donde se incluye herramienta OISA	El soporte presentado es coincidente con el avance cualitativo y cuantitativo presentado por la dependencia	100%	100%		No hay claridad en los soportes entregados frente a la actividad programada dado que anexan múltiples documentos ya presentados en otras actividades	
				8%	Realizar seguimiento de la implementación de las acciones señaladas en las estrategias en relación con temas de competencia de la OTI		Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021	Seguimientos realizados y documentados	Se proyectaron 4 seguimientos en el año para justificar el 100%. Se reporta avance del 50%. Se aportan los seguimientos realizados.	PENDIENTE DE EVIDENCIAR ORGANIZADAS EN UNA CARPETA POR OTI	50%	72%		No hay claridad en los soportes entregados frente a la actividad programada	Se recomienda para la vigencia 2022 establecer desde la formulación del plan el nombre, objetivo y alcance de documento a elaborar o de cada producto. Esto dado que la evaluación es confusa cuando el proceso coloca múltiples documentos como soporte, los cuales no en todos los casos tienen directa relación con la actividad programada.
				100%									88%	91%			

Seguimiento OCI

Fecha: Noviembre 23 de 2021

Elaboró: Luz Dary Amaya

Revisó y aprobó: Adriana Rodriguez

Rango de Evaluación

0 a 74,9

75 a 89,9

90 a 100